



CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	
Efectivo	29,291.44
Bancos/Dependencias y Otros	116,073,804.14
Inversiones Financieras de Corto Plazo	269,765,372.16

Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,377,701.72
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	191,109,601.24

Almacén	3,006,157.91
---------	--------------

Total de Activos Circulantes 590,361,928.61

Activos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pzo.	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	625,797,649.88

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	43,488,433.65
Edificios no Habitacionales	116,141.18

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,260,534.81
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	86,353.96
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9,400.90
Equipo de Transporte	103,181.69
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,313,205.92

Activos Intangibles

Software	112,249.78
Licencias Informáticas e Intelectuales	23,896.00

Total de Activos no Circulantes 672,311,047.77

Total de Activos 1,262,672,976.38

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Servicios Personales por pagar a corto plazo	103,377.42
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Pzo.	71,242,508.04
Proveedores por pagar a corto plazo	355,538.62
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pzo.	3,969,598.31
Otras Provisiones a Corto Plazo Gratif. Jub/pens/empl.	985,540.48
Otros Pasivos Circulantes	14,172,680.72

Total de Pasivos Circulantes 90,829,243.59

Pasivos no Circulantes

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. a Largo Pzo.	4,949,395.59
Intereses de Préstamos por Devengar	5,210,524.02

Total de Pasivo no Circulante 10,159,919.61

Total de Pasivo 100,989,163.20

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	
Donaciones de Capital	42,113,052.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios anteriores	946,468,956.23
Superávit por Revaluación	35,073,079.73
Resultado del Ejercicio Anterior	149,723,950.76
Remanente de Fondo de Vivienda	143,201,624.13
Déficit de Prestaciones	-154,896,849.67

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,161,683,813.18

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,262,672,976.38

AUTORIZÓ

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ELABORÓ

C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ COBA

VO. BO.

C. P. PEDRO MONTAÑO ROMERO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

LIC. JOSÉ MERCEDES PIEDRAS MINOR
JEFE DE LA U. D. DE CONTABILIDAD





OFICIALIA MAYOR
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.
Dirección General

"2013: AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ"

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Efectivo	27,970.38	Servicios Personales	103,377.42
Bancos/Tesorería	73,653,173.91	Proveedores	245,694.85
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	477,031,704.69	Transferencias Otorgadas	79,645,255.64
		Retenciones y Contribuciones	3,963,728.62
		Provisiones a Corto Plazo	1,462,568.77
		Otros Pasivos a Corto Plazo	14,534,948.67
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	99,955,573.97
Deudores Diversos	8,917,463.89		
Prestamos Otorgados	161,353,653.62	PASIVOS NO CIRCULANTES	
		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
ALMACENES		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o admón. A Largo Pzo.	4,968,579.03
Almacén DE Materiales y Suministros de Consumo	2,959,014.29	Intereses de Préstamos por Devengar	6,139,525.01
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	11,108,104.04
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	723,942,980.78	TOTAL DE PASIVO	111,063,678.01
Activos No Circulante		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Préstamos Otorgados	512,078,670.68	Donaciones de Capital	42,113,052.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Terrenos	43,488,433.65	Resultados de Ejercicios anteriores	946,468,956.23
Edificios no Habitacionales	115,137.87	Superávit por Revaluación	35,073,079.73
BIENES MUEBLES		Resultado del Ejercicio Anterior	149,723,950.76
Mobiliario y Equipo de Administración	1,227,787.23	Remanente de Fondo de Vivienda	193,136,486.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,250.74	Déficit de Prestaciones	-95,107,095.07
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	9,137.35		
Equipo de Transporte	96,604.99	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,271,408,430.23
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	1,294,982.63		
ACTIVOS INTANGIBLES		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,382,472,108.24
Software	112,225.82		
Licencias	23,896.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	558,529,127.46		
Total de Activos	1,382,472,108.24		

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSÉ MARÍA ORTEGA CAZARES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



Castilla 135 Col. Alamos C.P. 03400
Del. Benito Juárez, Tel: 5550 5302, 5530 5845, 5536 9869 y 70

Captralir
CIUDAD DE MEXICO
df.gob.mx